

REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA Podfond Retail Parks

Hodnota prioritní investiční akcie II k 30. 09. 2023:

1,1989 EUR**Fakta o fondu**

FKI (SICAV) AVANT investiční společnost, a.s.
forma manažer fondu

CZ0008044880 Komerční banka, a.s.
ISIN depozitář fondu

31. 1. 2020 PFK APOGEO Audit, s.r.o.
datum a vznik zápisu auditor

Měsíčně 1 mil. Kč
úpis min. přímý úpis

4 roky
investiční horizont

Finanční ukazatele fondu k 30. 09. 2023

Vlastní kapitál **872 975 167 Kč**

Objem majetku **894 674 961 Kč**

Zhodnocení za poslední 3 měsíce **1,23 %**

Zhodnocení za posledních 12 měsíců **14,43 %**

Zhodnocení od 1. úpisu za 20 měsíců **19,89 %**

Investiční strategie

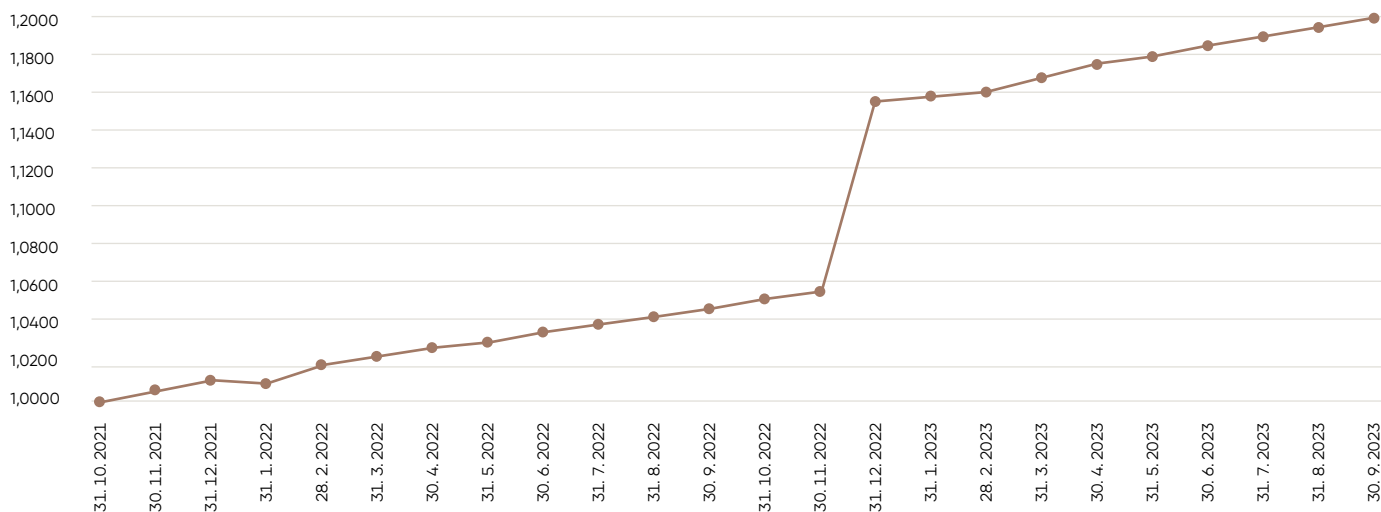
Investiční strategií podfondu jsou investice do komerčních nemovitostí – retailových parků ve středních a menších městech v České republice, a to prostřednictvím majetkových účastí v nemovitostních společnostech, dále pak investic do dluhových cenných papírů a poskytování zápůjček a úvěrů. Investice se soustřeďují na území České republiky. Výkonnost podfondu je generována kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem dividend a plateb úroků z poskytnutých úvěrů. Některé investice jsou realizovány také s využitím úvěrového financování.

Manažerský komentář

Na konci srpna fond koupil nový retail park v Moravské Třebové, hodnota nemovitostního portfolia tak překročila hranici 1,7 mld. Kč. Retail park je plně pronajatý a ode dne otevření pro veřejnost (30.8.2023) již generuje nový příjem z nájemného do fondu. Mix nájemců je zaměřený na základní potřeby a všichni nájemci profitují z navazujícího hypermarketu Kaufland. O další akvizici nového retail parku jednáme, dokončení transakce předpokládáme ještě do konce tohoto roku. Vzhledem k odhadům inflace (pro ČR i EU) předpokládáme další zvýšení příjmů z nájemného do fondu. Postupně prodlužujeme nájemní smlouvy, tak abychom udrželi WAULT nad hranici 6 roků.

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie II

31. 10. 2021	30. 11. 2021	31. 12. 2021	31. 1. 2022	28. 2. 2022	31. 3. 2022	30. 4. 2022	31. 5. 2022	30. 6. 2022	31. 7. 2022	31. 8. 2022	30. 9. 2022	31. 10. 2022	30. 11. 2022	31. 12. 2022	31. 01. 2023	28. 02. 2023
1,0000	1,0049	1,0100	1,0081	1,0183	1,0224	1,0266	1,0308	1,0350	1,0393	1,0436	1,0477	1,0520	1,0562	1,1557	1,1585	1,1604
31. 03. 2023	30. 04. 2023	31. 05. 2023	30. 06. 2023	31. 07. 2023	31. 08. 2023	30. 09. 2023										
1,1676	1,1746	1,1796	1,1843	1,1892	1,1941	1,1989										



Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na <https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/>.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Avant
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

sales@avantfunds.cz | www.avantfunds.cz